

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Cereno Scientific AB (publ), 556890-4071, den 23 oktober 2018, kl. 11.30 hos GU Ventures, Erik Dahlbergsgatan 11A i Göteborg.**

**§ 1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Catharina Bäärnhjelm som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

**§ 2. Val av ordförande vid stämman**

Catharina Bäärnhjelm valdes till ordförande vid stämman.

**§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckningen enligt Bilaga 1 över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman. Det antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bolagsordningens bestämmelser och i enlighet med vad som närmare framgått av kallelsen.

Stämman beslutade att de personer som i övrigt var närvarande (för sent anmälda aktieägare, aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och inte tillfälligt förts in som aktieägare, anställda, konsulter m.fl.) skulle äga rätt att delta som åhörare utan yttranderätt under stämman.

**§ 4. Val av sekreterare samt en eller två protokolljusterare**

Det upplyste att ordföranden utsett Daniel Brodén att föra dagens protokoll.

Stämman beslutade att en justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Till justerare utsågs Klementina Österberg.

Stämman beslutade att justeraren tillika skulle fungera som rösträkningkontrollant vid eventuell votering.

**§ 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 9 oktober 2018 och på bolagets webbplats samma dag. Att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 9 oktober 2018. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

**§ 6. Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

**§ 7. Beslut om val av ny styrelseledamot;**

Ordföranden redogjorde för förslag till beslut enligt denna punkt från aktieägare representerande 40 procent av aktierna, motsvarande 60 procent av rösterna i bolaget. Föreslagen ledamot Anders Svensson presenterade sig själv. Stämman beslutade enligt förslaget att välja Anders Svensson som styrelseledamot samt att styrelsearvode utgår till honom med 91 000 kr (exkl. sociala avgifter) per helår, motsvarande två basbelopp.

Avgående ledamot Gunnar Olsson avtackades.

Uö  
P.B.

Styrelsen består härefter av Catharina Bäärnhjelm, Klementina Österberg, Sverker Jern, Björn Dahlöf, Jonas Fajjerson Säljö och Anders Svensson samt suppleanterna Niklas Bergh och Jan Pilebjer.

**§ 8. Beslut om a) utgivande av teckningsoptioner till Anders Svensson samt beslut om b) utgivande av teckningsoptioner och/eller om personaloptioner till nyckelpersoner och nyckelaktörer ("OP 2018/2022")**

Ordföranden och Klementina Österberg redogjorde för förslag till beslut enligt denna punkt från aktieägare representerande 40 procent av aktierna, motsvarande 60 procent av rösterna i bolaget.

a) Bolagsstämman beslutade i enlighet med förslaget om att utge teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktat till Anders Svensson. Erbjudandet omfattar 30 000 optioner som utges för emittering av lika många B-aktier, efter 4 år ("OP 2018/2022"). Optionspaketet är delat i två lika stora delar, där 15 000 optioner har optionspris om 0,076 kr med framtida teckningskurs 15 kr/B-aktie (lösenpris) och där 15 000 optioner har optionspris om 0,013 kr med framtida teckningskurs 30 kr/B-aktie (lösenpris), vilket har tagits fram av oberoende värderingsinstans.

b) Bolagsstämman beslutade i enlighet med förslaget om att utge teckningsoptioner och/eller personaloptioner till nyckelpersoner och nyckelaktörer med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Dessa optioner ska utges för emittering av B-aktier och om sammanlagt upp till 5% av bolagets B-aktier, motsvarande max 617 256 optioner som ger rätt att teckna max 617 256 B-aktier. Även här är nyttjandetiden 4 år och paketet skall delas i två delar till varje utvald mottagare, där hälften av optionerna har optionspris om 0,076 kr med framtida teckningskurs 15 kr/B-aktie (lösenpris) och hälften av optionerna har optionspris om 0,013 kr med framtida teckningskurs 30 kr/B-aktie (lösenpris), vilket har tagits fram av oberoende värderingsinstans.

Optionerna kan bestå av dels Serie 1 och dels Serie 2 enligt Bilaga 2. Optionerna skall vara riktade till befintliga och nya nyckelpersoner och nyckelaktörer i Bolaget, inkluderat privatpersoner och företag, som ställer sin kompetens till förfogande, eller till ett för detta ändamål nybildat helägt dotterbolag till Cereno Scientific AB, exv Cereno Scientific Options AB ("Dotterbolaget"), som ska vidare överlåta optionerna av Serie 1 till utvald/a mottagare, respektive innehålla optionerna av Serie 2 för att säkerställa leverans av aktier vid utnyttjande av personaloptioner i Serie 2 till utvalda i programmet.

Omfattningen av ovan beslut i a) och b) skall vara sammanlagt högst 5,25% utav Bolagets nuvarande mängd B-aktier om 12 345 139 st, vilket är sammanlagt 647 256 optioner med rätt till emittering av 647 256 B-aktier. Total utspädning vid full teckning är 4,72%.

**§ 9. Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB**

Stämman beslutade att styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

**§ 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen**  
Inget annat ärende anmäldes.


## § 11. Stämmans avslutande

Ordföranden konstaterade att samtliga beslut varit enhälliga. Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad och tackade alla för en väl genomförd bolagsstämma.

Vid protokollet,

  
\_\_\_\_\_  
Daniel Brodén

Justeras,

  
\_\_\_\_\_  
Catharina Bäärnhjelm

  
\_\_\_\_\_  
Klementina Österberg

DP